

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2024

Data sporządzenia: 2024-06-28

Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2024 r. oraz projekty uchwał niepodjętych i zgłoszone sprzeciwy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica SA („Spółka”) w załączniku do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych i uchwał niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2024 r. („Zgromadzenie”) wraz z informacją o oddanych głosach.

Jednocześnie Zarząd informuje, że zgłoszono sprzeciwy do wszystkich uchwał z wyjątkiem uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwały nr 3 w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023, uchwały nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku, uchwały nr 21 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2024 roku, uchwały nr 29 w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 i uchwały nr 30 w sprawie przyjęcia zmian do Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.

Spółka informuje ponadto, że Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, przy czym w ramach punktu 27 porządku obrad nie poddano pod głosowanie projektu uchwały w sprawie odmowy przeznaczenia środków z istniejących w Spółce pozostałych kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy specjalnej.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
Zalacznik_do_RB_uchwaly_podjete.pdf	
Zalacznik_do_RB_uchwaly_niepodjete.pdf	
Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_29.pdf	
Zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_29.pdf	
Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_30.pdf	

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA

(pełna nazwa emitenta)

DEBICA

(skrótowa nazwa emitenta)

Motoryzacyjny (mot)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

39-200

(kod pocztowy)

Dębica

(miejscowość)

ul. 1 Maja

(ulica)

1

(numer)

(014) 670-28-31

(telefon)

014 670-09-57

(fax)

www.debica.com.pl

Komisja Nadzoru Finansowego

(e-mail)	(www)
872-000-34-04	850004505
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-06-28	Ireneusz Maksymiuk	Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych	
2024-06-28	Anna Winiarska-Miśkowiec	Członek Zarządu, Starszy Radca Prawny	